

**Uchwała nr 2/01/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Białymstoku**  
**z dnia 24 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna (dalej Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekraczać iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - 1) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
    - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
    - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
    - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
  - 2) 1 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
    - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
    - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
    - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

– przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1) i 2), przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może zostać podwyższone do 10 % ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

## § 2.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zasad określonych w § 1, w następującej wysokości:

1) **3.300,00** (słownie: trzy tysiące trzysta) zł – dla przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2) **2.800,00** (słownie: dwa tysiące osiemset) zł – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

3. Za nieobecność na zwołanym w danym miesiącu posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 30 % za każdą nieobecność, nie więcej jednak niż 90 % za miesiąc, w którym odbywają się posiedzenia. Członkowi, który nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.